



Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Čierne Kl'ačany na roky 2013 – 2015

Návrh druhej zmeny programovej štruktúry výdavkov obce
na roky 2013 – 2015

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	Rozpočet obce na rok 2013 (v €)	Návrh druhej zmeny rozp. obce na rok 2013 (v €)	Rozpočet obce na rok 2014 (v €)	Návrh druhej zmeny rozp. obce na rok 2014 (v €)	Rozpočet obce na rok 2015 (v €)	Návrh druhej zmeny rozp. obce na rok 2015 (v €)
Daňové príjmy						
Výnos dane z príj. poukaz. územ.						
samospráve	220685,00	207487,00	221495,00	220685,00	221495,00	221496,00
Daň z nehnuteľnosti						
Z pozemkov	16880,00	16880,00	16880,00	16880,00	16880,00	16880,00
Zo stavieb	6790,00	6790,00	6790,00	6790,00	6790,00	6790,00
Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Dane za špecifické služby						
Daň za psa	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Daň za nevýherné hracie aut.	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00
Daň za užívanie verej. priestr.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	9200,00	10050,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00
Daň za jadr. zariadenia (EMO)	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00
Daň za ubytovanie	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Dane z použ. tovar. a z povol. na výk. činn.						
Daň z úhrad za dobývací priestor	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
Príjmy z vlastníctva						
Príjmy z prenajatých pozemkov	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj.	12000,00	16600,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Príjmy z pren. - Obecné byty	0,00	3395,00	0,00	40735,00	0,00	71285,00
Príjmy z prenaj. inventáru	50,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Administratívne poplatky						
Za miestny rozhlas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostatné poplatky	420,00	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00
MŠ – Jablká a jablková šťava	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Za správny poplatok (OBEC)	1300,00	2660,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Pokuty, penále a iné sankcie						
Pokuty a penále za por. predpisov	200,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Popl. a platby z nepriem.. a náh. pred. a sl.						
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	1000,00	700,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Fond opráv a údržby - Obecné byty	0,00	280,00	0,00	3330,00	0,00	5824,00
Platby za vodné, stočné a elektr. energ. - Obecné byty	0,00	230,00	0,00	2705,00	0,00	4740,00
Za materskú školu	900,00	1000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Za ŠKD	200,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Za stravné (OCÚ)	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
Za stravné (JD)	1350,00	4000,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00
Za stravné (Stretnutie Kľačian na Slovensku)	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za znečistenie ovzdušia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Úroky z tuzem. úver., pôž., náv.						

fin. výp., vkladov a ážio						
Z účtov finančného hospodárenia	8000,00	200,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Ostatné príjmy						
Sponzorské	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	4900,00	4615,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
Z dobropisov (OCÚ)	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Z refundácie	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transfery v rámci verej. správy						
Na matričnú činnosť	4780,00	4850,00	4780,00	4780,00	4780,00	4780,00
Na prenesené kompetencie	38053,00	38053,00	38053,00	38053,00	38053,00	38053,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Na odmenu skladníka (CO)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Na reg. obyv.	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Zo živ. prostredia	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Z recyklačného fondu	650,00	903,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Na školské potreby	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Na stravné	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Pre MŠ	1872,00	1872,00	1872,00	1872,00	1872,00	1872,00
Refundácia platby – DS	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
Na údržbu komunikácií	0,00	1410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z ÚP	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na ROEP	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z KŠÚ – Na OP	0,00	1730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na refundáciu – DS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	357270,00	357270,00	357270,00	404040,00	357270,00	439120,00

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - Granty						
Na VO	55110,00	45925,00	0,00	186200,00	0,00	0,00

Na PZ	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
Modernizácia budovy - ZŠ	10340,00	10011,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
Z MDVaRR SR - Obecné byty	0,00	224980,00	0,00	224980,00	0,00	224980,00
Z MŽP SR - Kanalizácia	0,00	100000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	65450,00	380916,00	0,00	626180,00	0,00	374980,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE :						
Z RF obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z ostatných fondov obce	41839,00	92664,00	63431,00	63730,00	62927,00	122850,00
Bankový úver dlhodobý	150000,00	150000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
Od štátneho účelového fondu - ŠFRB - Obecné byty	0,00	489260,00	0,00	489260,00	0,00	489260,00
	€	€	€	€	€	€
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	191839,00	731924,00	63431,00	652990,00	62927,00	612110,00

PRÍJMY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	614559,00	1470110,00	420701,00	1683210,00	420197,00	1426210,00

ZOSTATOK Z PREVODU PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDŮV :	€	€
	299179,94	248354,94

TVORBA RF V ROKU 2012 :	€	€
	3727,59	3727,59

ZOST. Z PREV. PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDŮV (RF A SF) :	€	€
	1322,42	1322,42

PREVOD PROSTR. Z PEŇ. FONDŮV (ZŠS) :	€	€
	41,15	41,15

DISPONIBILNÉ PROSTR. SPOLU :	€	€
	918830,10	1723556,10

NÁVRH DRUHEJ ZMENY PREHLADU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2013 – 2015

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Vzdelávanie

Program 8 : Šport

Program 9 : Kultúra

Program 10 : Prostredie pre život

Program 11 : Bývanie

Program 12 : Sociálne služby

Program 13 : Administratíva

Rok		2013	2014	2015
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	407,30	213,84	212,83
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1249,38	1185,13	1154,05
Program 2 : Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,22	0,22	0,22
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,51	0,33	0,33
Program 3 : Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	22,53	20,76	21,27
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	15,33	52,14	72,58
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,58	5,58	5,58
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	5,66	5,93	5,93
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,58	1,58	1,58
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,87	46,49	1,49
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,84	9,84	9,84
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,10	10,10	10,10
Program 7 : Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	94,33	94,33	94,33
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	125,27	119,34	99,35
Program 8 : Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,76	12,76	12,76
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,66	11,99	11,99
Program 9 : Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	35,10	35,10	35,10
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	29,02	24,59	38,72
Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,01	15,01	15,01
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,19	211,19	15,19
Program 11 : Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,08	8,88	8,88
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	4,32	9,88	10,38
Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,20	6,10	6,10
Program 13 : Administratíva	Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,60	0,00	0,00

Návrh druhej zmeny prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2013 - 2015

Rok		2013	2014	2015
Bežné výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	357,27	357,27	357,27
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	357,27	404,04	439,12
Kapitálové výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	241,29	24,43	23,93
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1108,12	1233,24	922,24
Finančné operácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	16,00	39,00	39,00
	Návrh druhej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	4,72	45,93	64,85
Celkové výdavky				
v tis. EUR		614,56	420,70	420,20
		1470,11	1683,21	1426,21

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Profesionálny manažment, administratíva a kontrola Garantujúci rast a rozvoj obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	407,30	213,84	212,83
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	1249,38	1185,13	1154,05

Komentár k programu :

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Klčany, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia hlavným kontrolórom , účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod OÚ s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

" Obec Čierne Klčany sa bude rozvíjať tak, aby si vytváral imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia."

Podprogram 1.1 : Manažment

Zámer : Prosperujúca obec Čierne Klčany, maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	128,38	127,58	127,58
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	128,45	140,13	140,13

Zodpovednosť :	Obecný úrad
Cieľ :	Zabezpečiť plnenie rozpočtu za rok

Merný ukazovateľ :	Výstup	% plnenia rozpočtu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	98	93				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	8	8				

Komentár k podprogramu :

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu obce. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí OZ tvorené 9 poslancami, ktoré má zriadené odborné komisie a 1 člen OZ je zástupcom starostu obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky OÚ určené na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, odmeny, poistné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, výdavky na všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov OÚ, poistné, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom OZ.

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	264,61	71,95	70,94
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	1095,09	1029,42	998,34

Zodpovednosť :	Obecný úrad
----------------	-------------

Cieľ :	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet vyprac. projektov predložených na schvaľovanie za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	4	2				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so strategickým plánovaním poštové, telekomunikačné výdavky, výkony z externého prostredia formou DOVP a finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov.

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Zámer : Zabezpečenie trvalej rozpočtovej stability obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,50	2,50	2,50
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	2,50	2,50	2,50

Zodpovednosť :	Učtáreň						
Cieľ :	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Programový rozpočet obce schválený k 31.12.					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola

Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,42	4,42	4,42
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	4,42	4,42	4,42

Zodpovednosť :	Hlavný kontrolór obce						
Cieľ :	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet kontrolných správ hlavného kontrolóra schválených OZ za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	5	4	5				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Schválenie ročného hospodárenia audítormi bez výhrad					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na mzdy, odmeny, poistné do poisťovní, školenia, kurzy, semináre hlavného kontrolóra a audítorské služby.

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,39	7,39	7,39
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	18,92	8,66	8,66

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ:	Zabezpečiť účasť v členských organizáciách

[illegible]

				Prípravná a projektová dokumentácia						
1.2.		01.1.1.6.	716	Prípravná a projektová dokumentácia - KD, DS	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia - PZ	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		06.4.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia - VO	0,00	2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.6.	716	Prípravná a projektová dokumentácia - Park	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.			716	Verejné obstarávanie - Kanalizácia	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
1.2.		01.1.1.6.	717 001	Realizácia nových stavieb	240789,00	0,00	23931,00	0,00	23427,00	0,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	0,00	13445,00	0,00	100000,00	0,00	50000,00
1.2.		04.6.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	0,00	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		05.2.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	0,00	89115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.			717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	0,00	100000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
1.2.		06.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	0,00	714240,00	0,00	714240,00	0,00	714240,00
1.2.			717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	0,00	5264,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00
				Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr.						
1.2.		06.1.0.	811 002	Štátnemu účelovému fondu	6000,00	4721,00	24000,00	25180,00	24000,00	44100,00
				Splácanie istín						
1.2.		06.1.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	10000,00	0,00	15000,00	20750,00	15000,00	20750,00
				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie						
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
				Služby						
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	2500,00	1000,00	2500,00	1000,00	2500,00	1000,00
1.3.	01	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.3.	46	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
				Podprogram 1.4 : Kontrola	4425,00	4425,00	4425,00	4425,00	4425,00	4425,00
				Služby						
1.4.		01.1.2.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
				HK						
				Tarifný plat						
1.4.	01	01.1.2.	611	Tarifný plat	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00

				Odmeny						
1.4.	01	01.1.2.	614	Odmeny	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Poistné do ZP						
1.4.	01	01.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				Poistné do SP						
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.4.	01	01.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.4.	01	01.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.4.	01	01.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.4.	01	01.1.2.	625 007	Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
				Služby						
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách						
					7385,00	18920,00	7385,00	8655,00	7385,00	8655,00
				Materiál						
1.5.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.5.	05	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	06	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
1.5.	05	01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	06	01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		01.6.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.5.	05	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	06	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Služby						
1.5.		01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.5.	05	01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	0,00	1676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.5.	05	01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	0,00	4105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	06	01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
1.5.		01.1.1.6.	641 006	Spoločný stavebný úrad - Vráble	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
1.5.		01.1.1.6.	642 001	Mikr. Požitavie - Širočina	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
1.5.		01.1.1.6.	642 006	Na členské príspevky	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
1.5.		01.1.1.6.	642 014	Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kl'achany

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,22	0,22	0,22
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,51	0,33	0,33

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce určené na propagačné a reklamné aktivity obce, súvisiace s prezentáciou obce na web-stránkach a na zdokumentovanie dôležitých udalostí obce v kronike.

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Zámer : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,01	0,01	0,01
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,20	0,02	0,02

Zodpovednosť :	Starosta obce
Cieľ :	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Čiernych Kl'achan

Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet aktualizácií web-stránky za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	24	104	150				

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu obec zabezpečuje zviditeľnenie obce, jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských, športových aktivít na web-stránke a v časopise Mikroregión Požítavie - Širočina, ktoré sú pre občanov obce distribuované zdarma. V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

Zámer : Uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,21	0,21	0,21
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,31	0,31	0,31

Zodpovednosť :	Kronikárka						
Cieľ :	Zabezpečiť uchovanie okamihov zo života obce pre verejnosť						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Pravidelnosť zápisov do kroniky obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu a poistné na ÚP kronikárky obce.

PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

				PROGRAM 2 : Propagácia a marketing	221,00	513,00	221,00	330,00	221,00	330,00
				Podprogram 2.1 : Prezentácia obce	14,00	200,00	14,00	19,00	14,00	19,00
				Služby						
2.1.		01.1.1.6.	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	14,00	200,00	14,00	19,00	14,00	19,00
				Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce	207,00	313,00	207,00	311,00	207,00	311,00
				Služby						
				Poistné do ZP						
2.2.		01.1.1.6.	621	Poistné do ZP (10%)	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
				Poistné do SP						
2.2.		01.1.1.6.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
2.2.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00	2,00
2.2.		01.1.1.6.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
2.2.		01.1.1.6.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
				Služby						
2.2.		01.1.1.6.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	206,00	233,00	206,00	233,00	206,00	233,00

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,95	20,76	21,27
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	15,33	52,14	72,58

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, so správou a údržbou hmotného

a nehmotného majetku, so služobnými vozidlami obce, s informačným systémom obce a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 3.1 : Právne služby

Zámer : Zabezpečenie chodu obce z právneho hľadiska

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,70	0,70	0,70
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	2,00	2,00	2,00

Zodpovednosť :	Starosta obce						
Cieľ :	Zabezpečiť chod obce z právneho hľadiska						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet faktúr za právne služby za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami pre obec, ako aj iné špeciálne služby.

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Zámer : Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,86	11,67	12,18
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	8,42	41,75	62,20

Zodpovednosť :	Správa majetku						
Cieľ :	Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Plnenie rozpočtu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zakúpením a údržbou interiérového vybavenia, prevádzkových, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov alebo ich častí.

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,33	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet absolvovaných kurzov a seminárov za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	14	16	22				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s poplatkami za školenia, semináre, členské do RVC Nitra, KEO Záhorce a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,45	4,45	4,45
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	3,39	4,45	4,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť prevádzku autodopravy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet všetkých vozidiel obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	1				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou všetkých vozidiel obce.

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,49	3,49	3,49
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	1,19	3,49	3,48

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet spravovaných PC v OCÚ					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	8	7	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky.

PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

				PROGRAM 3 : Interné služby	21954,00	15331,00	20757,00	52137,00	21261,00	72583,00
				Podprogram 3.1 : Právne služby	705,00	2000,00	705,00	2000,00	705,00	2000,00
				Služby						
3.1.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	705,00	2000,00	705,00	2000,00	705,00	2000,00
				Podprogram 3.2 : Správa majetku	12866,00	8425,00	11669,00	41754,00	12173,00	62200,00
				Materiál						
3.2.		01.1.1.6.	633 001	Interiérové vybavenie	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.2.		01.1.1.6.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.6.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	400,00	1500,00	400,00	3145,00	400,00	10000,00
3.2.		01.1.1.6.	633 005	Špec. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.2.		01.1.1.6.	635 001	Interiérového vybavenia	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2.		08.2.0.	635 001	Interiérového vybavenia	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2.		01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	1000,00	1800,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
3.2.		01.1.1.6.	635 005	Špec. str., príst. a zariadení	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.6.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	10266,00	3417,00	9069,00	36409,00	9573,00	50000,00
3.2.		01.1.1.6.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí - Z MF SR	0,00	1408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce	450,00	332,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
3.3.		01.1.1.6.	631 001	Tuzemské	150,00	230,00	150,00	150,00	150,00	150,00

3.3.		01.6.0.	631 001	Tuzemské	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		01.1.1.6.	631 002	Zahraničné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
3.3.		01.1.1.6.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Podprogram 3.4 : Autodoprava	4448,00	3389,00	4448,00	4448,00	4448,00	4448,00
				Materiál						
3.4.	10	01.1.1.6.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. (Auto)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Auto)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
3.4.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Odhrňáč snehu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Auto)	2000,00	2200,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
				Dopravné						
3.4.	10	01.1.1.6.	634 002	Servis, údržba, opravy	390,00	100,00	390,00	390,00	390,00	390,00
3.4.	03	01.1.1.6.	634 003	Poistenie (Auto)	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
3.4.		01.1.1.6.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	1300,00	500,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
3.4.		01.6.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	634 005	Karty, známky, poplatky	75,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.4.	10	01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení (Auto)	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 3.5 : Informačné prostredie	3485,00	1185,00	3485,00	3485,00	3485,00	3485,00
				Materiál						
3.5.		01.1.1.6.	633 002	Výpočtová technika	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.		01.1.1.6.	633 013	Softvér	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.5.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.5.		01.1.1.6.	635 002	Výpočtovej techniky	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Program 4 : Služby občanom

Zámer : Čierne Kl'áčany - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,58	5,58	5,58
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	5,67	5,93	5,93

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií matriky, registra obyvateľov a informovanie občanov cez miestny rozhlas.

Podprogram 4.1 : Činnosť matriky

Zámer : Ústretová obec pre potreby svojich občanom na úseku matriky

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,78	4,78	4,78
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	4,58	4,85	4,85

Zodpovednosť :	Matričný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet zaregistrovaných matričných úkonov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	130	135	135	135			
Skutočná hodnota	626	566	118				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky z výkonu činnosti matriky v obci podľa zák. č. 154/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov o matrikách a mzdové výdavky na mzdy, poistenie pracovníčky OÚ vykonávajúcej činnosť na úseku matriky, ako aj prevádzkové náklady a ošatné.

Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov

Zámer : Evidencia obyvateľov v súlade s právnymi normami

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,37	0,37	0,37
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,37	0,37	0,37

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Operatívne osvedčenie listín a podpisov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	450	500	500	500			
Skutočná hodnota	756	695	835				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,42	0,42	0,42
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,67	0,66	0,66

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť starostlivosť o miestny cintorín a DS						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet miestnych cintorínov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1		

Skutočná hodnota	1	1	1				
------------------	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa starostlivosť o miestny cintorín a DS. Obec uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberá poplatky. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, vodu, poistné a údržbu miestneho cintorína a DS.

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,01	0,01	0,01
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,05	0,05	0,05

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť informovanosť občanov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet vyhlásení miestnym rozhlasom za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	525	530	530	530			
Skutočná hodnota	475	469	382				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vyhlasovaním miestnym rozhlasom.

PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1 : Činnosť matriky

Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

				PROGRAM 4 : Služby občanom	5578,00	5660,00	5578,00	5926,00	5578,00	5926,00
				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	4780,00	4574,00	4780,00	4850,00	4780,00	4850,00
				MATRIKA						
				Tarifný plat						
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	2893,00	2893,00	2893,00	2893,00	2893,00	2893,00
				Poistné do ZP						
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
				Poistné do SP						
4.1.		01.3.3.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
4.1.		01.3.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
4.1.		01.3.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
4.1.		01.3.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
4.1.		01.3.3.	625 005	Na poist. v nezamest. (1%)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
4.1.		01.3.3.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
				Cestovné náhrady						
4.1.		01.3.3.	631 001	Tuzemské	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
				Energie, voda a komunikácie						
4.1.		01.3.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Všeobecný materiál						
4.1.		01.3.3.	633 002	Výpočtová technika	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.1.		01.3.3.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	81,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.1.		01.3.3.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
4.1.		01.3.3.	633 010	Ošatné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.		01.3.3.	633 018	Licencie	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
				Služby						
4.1.		01.3.3.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	107,00	220,00	107,00	107,00	107,00	107,00
4.1.		01.3.3.	637 004	Všeobecné služby	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
4.1.		01.3.3.	642 006	Na členské príspevky	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
				Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
				Materiál						
4.2.	04	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
				Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS	418,00	671,00	418,00	661,00	418,00	661,00
				Nábož. a iné spoloč. služby						
				(DS, miestny cintorín)						
				Energie, voda a komunikácie						
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	278,00	324,00	278,00	324,00	278,00	324,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	103,00	300,00	103,00	300,00	103,00	300,00
				Materiál						
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie (Prostriedky EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
4.3.		08.4.0.	635 004	Prev. stroj., príst., zar., tech., nár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

				Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas	15,00	50,00	15,00	50,00	15,00	50,00
				Materiál						
4.4.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	15,00	50,00	15,00	50,00	15,00	50,00
				Služby						
4.4.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,58	1,58	1,58
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	2,87	46,49	1,49

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci.

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v krízových situáciách

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,15	0,15	0,14

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet odpracovaných hodín za rok skladníčky CO					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48		
Skutočná hodnota	48	48	48				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu skladníčky CO financované z OÚ v Nitre.

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana**Zámer : Aktívny DHZ**

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,47	1,47	1,47
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	2,72	46,34	1,35

Zodpovednosť :	DHZ						
Cieľ :	Zabezpečiť využívanie pomoci obyvateľom prostredníctvom DHZ						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65		
Skutočná hodnota	65	57					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s DHZ Čierne Kľačany.

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ**Podprogram 5.1 : Civilná obrana****Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana**

				PROGRAM 5 : Bezpečnosť	1584,00	2865,00	1584,00	46488,00	1584,00	1488,00
--	--	--	--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

				Podprogram 5.1 : Civilná obrana	108,00	144,00	108,00	144,00	108,00	144,00
				CO						
				Poistné do ZP						
5.1.		02.2.0.	621	Poistné do ZP (10%)	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
				Poistné do SP	0,00		0,00		0,00	
5.1.		02.2.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
5.1.		02.2.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.1.		02.2.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
5.1.		02.2.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
				Služby						
5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
				Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	1476,00	2721,00	1476,00	46344,00	1476,00	1344,00
				OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)						
				Energie, voda a komunikácie						
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	144,00	120,00	144,00	144,00	144,00	144,00
				Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	994,00	0,00	994,00	862,00	994,00	862,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	182,00	78,00	182,00	182,00	182,00	182,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	147,00	105,00	147,00	147,00	147,00	147,00
				Dopravné						
5.2.		03.2.0.	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
5.2.		03.2.0.	635 004	Prev. stroj., príst., zar., tech., nár.	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.						
5.2.		03.2.0.	713 004	Nákup prev. strojov, prístř., zar., tech. a nár.	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :						
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
5.2.		03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kl'áčany - obec s efektívnym riešením odpadov

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,84	9,84	9,84
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	10,10	10,10	10,10

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s vývozom komunálneho odpadu a náklady spojené s organizáciou separovaného zberu.

Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer : Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,20	9,20	9,20
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	9,20	9,20	9,20

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce za rok (v tonách)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	110	115	115	25			
Skutočná hodnota	109	158	107				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Objem zlikvidovaného odpadu z veľkokapacit. kontajnerov za rok (v tonách)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	16	18				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce.

Podprogram 6.2 : Separovaný zber

Zámer : Rozšírenie kapacity pre separovanie odpadu v obci

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,64	0,64	0,64
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,90	0,90	0,90
Zodpovednosť :	Obecný úrad		

				NAKLADANIE Z ODPADMI						
				Služby						
6.1.		05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00
6.1.	10	05.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Z MF SR)						
				Podprogram 6.2 : Separovaný zber	640,00	903,00	640,00	903,00	640,00	903,00
				Služby						
6.2.		05.1.0.	637 004	Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	640,00	903,00	640,00	903,00	640,00	903,00

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	94,33	94,33	94,33
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	125,27	119,34	99,35

Komentár k programu :

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Čierne Kľačany zabezpečuje činnosť a prevádzku MŠ, ZŠ, ZŠS a ŠKD. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov pred produktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na podprogramy Základná škola, Materská škola, Zariadenie školského stravovania a Školský klub detí.

Podprogram 7.1 : Materská škola

Zámer : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a a požiadavky rodičov

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	34,66	34,66	34,66
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	41,29	42,85	42,85

Zodpovednosť :	Riaditeľka MŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	28	26				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o predškolských zariadeniach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky mzdy, odmeny, poistné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 7.2 : Základná škola

Zámer : Moderný vzdelávací systém v obci Čierne Kľačany

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	38,84	38,84	38,84
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	66,60	59,11	39,12

Zodpovednosť :	Riaditeľka ZŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v ZŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	25	25	25	31			
Skutočná hodnota	17	23	22				

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného, kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a základné

vzdelanie v súlade so zákonom č. 29/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odmeny, poistné, príspevky do dopl. poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ.

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Zámer : Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,55	7,55	7,55
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	7,55	7,55	7,55

Zodpovednosť :	Vychovávateľka ŠKD						
Cieľ :	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v ŠKD spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	11	11	15	22			
Skutočná hodnota	11	14	14				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o škol. kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o školských strediskách záujmovej činnosti. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, poistné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

Zámer : Zdravá životospráva detí

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,28	13,28	13,28
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	9,83	9,83	9,83

Zodpovednosť :	Vedúca ZŠS
----------------	------------

Cieľ :	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet stravníkov spolu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	50	50	50	61			
Skutočná hodnota	54	52	51				

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ, ZŠ, zamestnancov MŠ, ZŠ a dôchodcov z obce v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, poistné, príspevky do doplnkovej dôchodkových poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠS.

PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základná škola

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

				PROGRAM 7 : Vzdelávanie	94331,00	125270,00	94331,00	119346,00	94331,00	99346,00
				Podprogram 7.1 : Materská škola	34662,00	41292,00	34662,00	42854,00	34662,00	42854,00

				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)						
				Tarifný plat						
7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	16622,00	22415,00	16622,00	22415,00	16622,00	22415,00
7.1.	01	09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky - Z MF SR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7.1.		09.1.1.1.	612 002	Ostatné príplatky	1530,00	1200,00	1530,00	1200,00	1530,00	1200,00
				Odmeny						
7.1.		09.1.1.1.	614	Odmeny	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
				Poistné do ZP						

7.1.		09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	1916,00	2462,00	1916,00	2462,00	1916,00	2462,00
7.1.	01	09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
				Poistné do SP						
7.1.		09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	269,00	345,00	269,00	345,00	269,00	345,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	2682,00	3447,00	2682,00	3447,00	2682,00	3447,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na úrazové poistenie (0,8%)	154,00	197,00	154,00	197,00	154,00	197,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 002	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7.1.		09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	575,00	739,00	575,00	739,00	575,00	739,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
7.1.		09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	192,00	247,00	192,00	247,00	192,00	247,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7.1.		09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	910,00	1170,00	910,00	1170,00	910,00	1170,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.1.		09.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	384,00	493,00	384,00	493,00	384,00	493,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.1.		09.1.1.1.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Energie, voda a komunikácie						
7.1.	01	09.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1190,00	1370,00	1190,00	1370,00	1190,00	1370,00
7.1.	02	09.1.1.1.	632 001	Plyn	2040,00	2300,00	2040,00	2300,00	2040,00	2300,00
7.1.		09.1.1.1.	632 002	Vodné	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
7.1.		09.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
7.1.		09.1.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
				Materiál						
7.1.		09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie (MŠ – Z KŠÚ)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7.1.		09.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

7.1.		09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (MŠ - Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	950,00	900,00	950,00	900,00	950,00	900,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1702,00	1279,00	1702,00	1702,00	1702,00	1702,00
7.1.		09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	21	09.1.1.1.	633 011	Potraviny	150,00	31,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie (MŠ – Z KŠÚ)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Dopravné						
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.1.		09.1.1.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., prístr., zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba špec. str., prístr., zar.	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Služby						
7.1.		09.1.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
7.1.		09.1.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

				Podprogram 7.2 : Základná škola	38844,00	66601,00	38844,00	59115,00	38844,00	39115,00
				ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (ZŠ)						
				Tarifný plat						
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00
7.2.	01	09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky - Z MF SR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7.2.		09.1.2.1.	612 002	Ostatné príplatky	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00
				Odmeny						
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
				Poistné do ZP						

[illegible]

				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.3.		09.5.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.3.	01	09.5.0.1.	632 001	Elektrická energia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7.3.	02	09.5.0.1.	632 001	Plyn	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
7.3.		09.5.0.1.	632 002	Vodné	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7.3.		09.5.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
				Materiál						
7.3.		09.5.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	13280,00	9832,00	13280,00	9832,00	13280,00	9832,00
				ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOL. ZAR. A ZÁKLAD. ŠKOLÁCH (ZŠS)						
				Tarifný plat						
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	7455,00	4500,00	7455,00	4500,00	7455,00	4500,00
7.4.		09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok	682,00	800,00	682,00	800,00	682,00	800,00
7.4.	01	09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok - Z MF SR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
				Odmeny						
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	470,00	300,00	470,00	300,00	470,00	300,00
				Poistné do ZP						
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	861,00	560,00	861,00	560,00	861,00	560,00
7.4.	01	09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
				Poistné do SP						
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	121,00	79,00	121,00	79,00	121,00	79,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	1205,00	784,00	1205,00	784,00	1205,00	784,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	67,00	45,00	67,00	45,00	67,00	45,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	259,00	168,00	259,00	168,00	259,00	168,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	87,00	56,00	87,00	56,00	87,00	56,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	409,00	266,00	409,00	266,00	409,00	266,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	173,00	112,00	173,00	112,00	173,00	112,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.4.	01	09.6.0.1.	632 001	Elektrická energia	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
7.4.	02	09.6.0.1.	632 001	Plyn	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.4.		09.6.0.1.	632 002	Vodné	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7.4.		09.6.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
				Materiál						
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	350,00	300,00	350,00	300,00	350,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
				Dopravné						
7.4.		09.6.0.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
				Služby						
7.4.		09.6.0.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady a konf.	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi)	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,76	12,76	12,76
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	11,66	11,99	11,99

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, čo je realizované poskytovaním dotácií obecného zastupiteľstva na športové aktivity na základe žiadostí..

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany

Zámer : Podpora futbalovej tradície

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,56	9,56	9,56
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	8,46	9,39	9,39

Zodpovednosť :	Predseda TJ						
Cieľ :	Podporiť futbalovú tradíciu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	60	73	79	74			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s prevádzkou, činnosťou štadióna TJ Družstevník Čierne Kľačany a poskytnutou dotáciou TJ Družstevník Čierne Kľačany.

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Zámer : Športujúca obec

Rok	2013	2014	2015
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,20	1,20	1,20
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	1,20	0,80	0,80

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet obyvateľov obce zapojených do stolnotenisových aktivít					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	35	35	10	10			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním aktivít stolného tenisu.

Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kľačany

Zámer : Športom k zdraviu

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,30	1,30	1,30
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	1,30	1,20	1,20

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového využitia v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet zúčastnených v bežeckej aktivite					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	16	20	20	20			
Skutočná hodnota	17	15					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s Bežeckým klubom PYXIDA Čierne Kľačany , ktorý ročne usporiadáva bežecký pretek pre občanov obce a hostí.

Podprogram 8.4 : Aerobic

Zámer : Športová aktivita žien

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre športovú aktivitu žien						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet žien zapojených do cvičenia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	30	15					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním športovej aktivity žien obce.

Prvok 8.1.1 : Fintice

Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,70	0,30	0,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre výmenné zápasy medzi mužstvami

Merný ukazovateľ :	Výstup	Funkčný športový areál					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k prvku :

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so športovou aktivitou TJ Družstevník Čierne Kľačany s odohraním výmenného zápasu medzi mužstvami Fintíc a Čiernych Kľačan.

Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni

Zámer : Aktivita futbalového mužstva - Starí páni

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,00	0,30	0,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky na aktivitu futbalového mužstva - Starí páni						
Merný ukazovateľ :	Výstup						
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno				

Komentár k prvku :

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so športovou aktivitou TJ Družstevník Čierne Kľačany futbalového mužstva – STARÍ PÁNI.

PROGRAM 8 : ŠPORT

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni

[illegible]

				Energie, voda a komunikácie						
8.2.	02	08.1.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Materiál						
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Služby						
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
				Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA	1300,00	1300,00	1300,00	1200,00	1300,00	1200,00
				Cestovné náhrady						
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	500,00	200,00	500,00	400,00	500,00	400,00
				Materiál						
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	170,00	420,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	225,00	275,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
				Služby						
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.3.	03	08.1.0.	642 001	Občianskemu združeniu (PYXIDA)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Podprogram 8.4 : Aerobic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
8.4.	04	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (AEROBIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prvok 8.1.1 : Fintice	350,00	702,00	350,00	300,00	350,00	300,00
				Dopravné						
8.1.1.	05	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Fintice)	350,00	702,00	350,00	300,00	350,00	300,00
				Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni	350,00	0,00	350,00	300,00	350,00	300,00
				Materiál						
8.1.2.	06	08.1.0.	633 016	Reprezentačné	350,00	0,00	350,00	300,00	350,00	300,00

Program 9 : Kultúra

Zámer : Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Čierne Kl'ačany

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	35,10	35,10	35,10
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	29,02	24,59	38,72

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním kultúrnych aktivít, ako aj výdavkov na prevádzku miestneho kultúrneho domu.

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Zámer : Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	33,40	33,40	33,40
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	26,64	21,98	36,62

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívnosť využívania priestorov v KD na spoločenské podujatia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu.

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,62	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota	1	2	2				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Širočina.

Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry

Zámer : Sprístupnenie hodnôt ľudovej knižnice na zabezpečenie vzdelávania detí a mládeže

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,47	0,47	0,47
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,63	0,63	0,63

Zodpovednosť :	Knížnica						
Cieľ :	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet členov miestnej knižnice za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	44	37					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu za vedenie knižnice, bežné výdavky spojené na zakúpenie nových kníh a poistné.

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer : Široký rozhľad

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,22

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť široký rozhľad						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet uhradených splátok za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na poplatky RTVS, ktoré nám ukladá zákon.

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,50	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota		1	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Kľačianky.

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,40	0,85	0,35

Zodpovednosť :	Obecný úrad
----------------	-------------

Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet divadelných súborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota				1			
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Kľačianky.

PROGRAM 9 : KULTÚRA

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Konopa

Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

				PROGRAM 9 : Kultúra	35102,00	29019,00	35102,00	24589,00	35102,00	38723,00
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	33407,00	26644,00	33407,00	21982,00	33407,00	36616,00
				KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)						
				Energie, voda a komunikácie						
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	5410,00	1502,00	5410,00	5410,00	5410,00	5410,00
9.1.	02	08.2.0.	632 001	Plyn	11610,00	11610,00	11610,00	11610,00	11610,00	11610,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	165,00	250,00	165,00	250,00	165,00	250,00
9.1.		08.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
				Materiál						
9.1.		08.2.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	85,00	3800,00	85,00	500,00	85,00	500,00
9.1.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	2700,00	7000,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00

9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	45,00	100,00	45,00	100,00	45,00	100,00
				Dopravné						
9.1.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
				Rutinná a štandardná údržba						
9.1.		08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., príst., zar.	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
9.1.		08.2.0.	635 005	Rutinná a štandardná údržba špec. str., príst., zar.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
9.1.		08.2.0.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	12940,00	800,00	12940,00	940,00	12940,00	15574,00
				Služby						
9.1.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	90,00	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9.1.		08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
9.1.		08.2.0.	637 015	Poistné	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
				Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina	500,00	618,00	500,00	450,00	500,00	450,00
				Materiál						
9.2.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	313,00	90,00	313,00	263,00	313,00	263,00
9.2.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
9.2.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	8,00	60,00	8,00	8,00	8,00	8,00
				Dopravné						
9.2.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	119,00	341,00	119,00	119,00	119,00	119,00
				Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry	470,00	632,00	470,00	632,00	470,00	632,00
				KNIŽNICE						
				Poistné do ZP						
9.3.		08.2.0.5.	621	Poistné do ZP (10%)	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
				Poistné do SP						
9.3.		08.2.0.5.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
9.3.		08.2.0.5.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00
9.3.		08.2.0.5.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9.3.		08.2.0.5.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
				Materiál						
9.3.		08.2.0.5.	633 006	Všeobecný materiál	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

9.3.		08.2.0.5.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
				Rutinná a štandardná údržba						
9.3.		08.2.0.5.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
9.3.		08.2.0.5.	637 015	Poistné	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.3.		08.2.0.5.	637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	270,00	325,00	270,00	325,00	270,00	325,00
				Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY						
				Služby						
9.4.		08.3.0.	637 004	Všeobecné služby	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky	500,00	500,00	500,00	450,00	500,00	450,00
				Cestovné náhrady						
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	67,00	80,00	67,00	80,00	67,00	80,00
				Materiál						
9.5.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	31,00	150,00	31,00	100,00	31,00	100,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	22,00	180,00	22,00	180,00	22,00	180,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

				Služby						
9.5.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
				Dopravné						
9.5.		08.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 9.6 : Divadelný súbor	0,00	400,00	0,00	850,00	0,00	350,00
				Cestovné náhrady						
9.6.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
				Materiál						
9.6.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	129,00	0,00	79,00	0,00	79,00
9.6.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	64,00	0,00	564,00	0,00	64,00

9.6.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
				Služby						
9.6.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,01	15,01	15,01
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	7,19	211,19	15,19

Komentár k programu :

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Zámer : Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,58	12,58	12,58
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	6,07	208,58	12,58

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Náklady na elektrickú energiu za rok (v tis. Sk, €)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	8,50	8,50	8,50	8,50			

Skutočná hodnota	3,58	5,16	6,97				
------------------	------	------	------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane nákladov na údržbu, elektrickú energiu verejného osvetlenia a prepravného.

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Zámer : Zabezpečenie regulovanej údržby verejnej zelene v intraviláne obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,31	2,31	2,31
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,80	2,31	2,31

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Pravidelnosť kosenia zelených plôch za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na kosenie - palivá ako zdroj energie.

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,12	0,12	0,12
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,12	0,12	0,12

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov z dotácie						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Poskytnutá dotácia z Krajského úradu ŽP v Nitre (v tis. Sk, €)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	0,16	0,13	0,13	0,13			
Skutočná hodnota	0,13	0,13	0,12				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál. Finančné prostriedky sú pridelené z Krajského úradu ŽP v Nitre.

Podprogram 10.4 : Záhradkári

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	0,20	0,18	0,18

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie záhradkárskych aktivít						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet záhradkárskych spolkov spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota				1			
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál. Finančné prostriedky sú pridelené z Krajského úradu ŽP v Nitre.

PROGRAM 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

				PROGRAM 10 : Prostredie pre život	15012,00	7186,00	15012,00	211192,00	15012,00	15192,00
				Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	12580,00	6070,00	12580,00	208580,00	12580,00	12580,00
				VEREJNÉ OSVETLENIE						
				Energie, voda a komunikácie						
10.1.	01	06.4.0.	632001	Elektrická energia	6980,00	5470,00	6980,00	6980,00	6980,00	6980,00
				Dopravné						
10.1.		06.4.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Rutinná a štandardná údržba						
10.1.		06.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5500,00	500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
				D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :						
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
10.1.		06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	196000,00	0,00	0,00
				Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2312,00	796,00	2312,00	2312,00	2312,00	2312,00
				Materiál						
10.2.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie	238,00	300,00	238,00	238,00	238,00	238,00
				Služby						
10.2.		01.1.1.6.	637 015	Poistné	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
10.2.	01	01.1.1.6.	637 015	Poistné	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
10.2.		01.1.1.6.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	2000,00	100,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
				Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
				Materiál						

10.3.	05	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
				Podprogram 10.4 : Záhradkári	0,00	200,00	0,00	180,00	0,00	180,00
				Materiál						
10.4.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Záhradkári)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.4.		01.1.1.6.	633 016	Všeobecný materiál (Záhradkári)	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,08	8,88	8,88
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	4,32	9,88	10,38

Komentár k programu :

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu obce.

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka

Zámer : Možnosť prenájmu obecnej bytovky

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,08	8,88	8,88
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	4,32	9,88	10,38

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť možnosť prenájmu obecnej bytovky						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Záujem o prenájom obecnej bytovky					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

V podprograme rozpočtujeme finančné prostriedky na výdavky na energie, vodu, tovary, služby a údržbu obecnej bytovky.

PROGRAM 11 : BÝVANIE

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka

				PROGRAM 11 : Bývanie	8078,00	4316,00	8878,00	9878,00	8878,00	10378,00
				Podprogram 11.1 : Obecná bytovka	8078,00	4316,00	8878,00	9878,00	8878,00	10378,00
				ROZVOJ OBCÍ (OBEČNÁ BYTOVKA)						
				Energie, voda a komunikácie						
11.1.	01	06.2.0.	632 001	Elektrická energia	560,00	318,00	560,00	560,00	560,00	560,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	2195,00	2195,00	2195,00	2195,00	2195,00	2195,00
11.1.		06.1.0.	632 002	Vodné	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.		06.2.0.	632 002	Vodné	120,00	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00

				Materiál						
11.1.		06.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.1.		06.1.0.	633 015	Poistenie	0,00	500,00	0,00	1000,00	0,00	1500,00
				Dopravné						
11.1.		06.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
				Rutinná a štandardná údržba						
11.1.		06.2.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	0,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00
				Služby						

11.1.		06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.		06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.1.		06.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kl'áčany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	6,20	6,10	6,10

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ stravovanie a združovanie dôchodcov.

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

Zámer : Plnohodnotný život dôchodcov v obci

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	6,20	6,10	6,10

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť seniorov obce neformálnymi stretnutiami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet členov v Jednote dôchodcov spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	121	121	121	121			
Skutočná hodnota	125	128					

Komentár k podprogramu :

V podprograme rozpočtujeme náklady na posedenia, výlety a stravovanie pre seniorov.

PROGRAM 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

				PROGRAM 12 : Sociálne služby	2802,00	6200,00	2802,00	6100,00	2802,00	6100,00
				Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	2802,00	6200,00	2802,00	6100,00	2802,00	6100,00
				STAROBA (Jednota dôchodcov)						
12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12.1.		10.2.0.	633 016	Reprezentačné	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				Dopravné						
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	742,00	740,00	742,00	640,00	742,00	640,00
				Služby						
12.1.		10.2.0.	637 014	Stravovanie	1800,00	5200,00	1800,00	5200,00	1800,00	5200,00

Program 13 : Administratíva

Zámer : Podporná činnosť - Správa obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	2,60	0,00	0,00
--	------	------	------

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované transferové výdavky ÚPSVAR v Nitre.

Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce

Zámer : Zabezpečenie aktivácie pre nezamestnaných

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh druhej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	2,60	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívna spolupráca s ÚPSVAR v Nitre					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované transferové výdavky ÚPSVAR v Nitre pre realizáciu drobných obecných prác
V rámci národného programu aktivačných prác.

Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce

				PROGRAM 13 : Administratíva	0,00	2601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce	0,00	2601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drobné obecné práce - programy z ÚPSVR						
				Tarifný plat						
13.1.	02	04.1.2.	611	Tarifný plat	0,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Poistné do ZP						
13.1.	02	04.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
13.1.	02	04.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	357270,00	357270,00	357270,00	404040,00	357270,00	439120,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁL. ROZPOČET) :	241289,00	1108119,00	24431,00	1233240,00	23927,00	922240,00

ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	€	€	€	€	€	€
(FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) :	16000,00	4721,00	39000,00	45930,00	39000,00	64850,00

VÝDAVKY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	614559,00	1470110,00	420701,00	1683210,00	420197,00	1426210,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	2013	2013
(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :	€	€
	304271,10	253446,10

ROK	2013	2013	2014	214	2015	2015
ROZDIEL :	€	€	€	€	€	€

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Vypracovala : Martincová Veronika, mzdová účtovníčka obce
 Posúdil : Páleník Ľudovít, predseda finančnej komisie
 Hlavná kontrolórka : Ing. Švecová Zuzana

.....
 p. Ing. Milan Švec, Ph. D.
 starosta obce

V Čiernych Kľačanoch dňa 27.11.2013

Návrh druhej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2013 boli schválené

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Účinnosť nadobúda od .

Návrh druhej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2014 a 2015 sa vzali na vedomie

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa 28.11.2013

Zvesené dňa